

巨人网络集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 1 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任张栋先生为总经理的议案》

经公司董事长史玉柱先生提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任张栋先生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（2024-临 002）。

三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、 董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月2日

附件：张栋先生简历

张栋，男，现年 43 岁，中国国籍；2002 年毕业于北京大学生物化学与分子生物学专业。张栋先生拥有近 20 年的游戏行业从业经验。2005 年，张栋先生加入腾讯互动娱乐事业部，任产品经理。2009 年，张栋先生加入巨人网络，任《征途 2》等项目产品总监。2013 年，张栋先生加入网易，组建了网易暴雪游戏中国发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》《暗黑破坏神 3》《风暴英雄》《守望先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的国服版本，此后历任上海合作部总经理，上海网之易法定代表人及执行董事等职位。2022 年起，张栋先生加入网易云音乐管理团队，负责商业化及市场等多项工作，同时担任公司法定代表人。2024 年起，张栋先生回归巨人网络集团股份有限公司任 CEO 职务。

截至本公告披露日，张栋先生未持有公司股份。张栋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张栋先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张栋先生不属于“失信被执行人”。